

附件 2

贵阳市文物保护中心

2025 年市级部门预算公开信息

目录

一、单位概况	3
(三) 预算单位构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	3
三、部门预算安排情况说明	5
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	5
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	6
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	7
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	7
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	7
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	7
四、其他重要事项说明	8
(五) 名词解释	8
五、2025 年部门预算公开表 (附表)	11

一、单位概况

（一）单位主要职能：宣传和贯彻执行国家、省、市有关文物保护方面的法律、法规、规章、方针、政策和行业标准；负责实施文物保养维护、抢险加固、修缮、保护性设施建设、迁移等；负责文物保护技术的研究及应用；负责文物保护宣传及文创产品的研发；负责文物景区的日常管理维护及合理利用；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）单位机构设置：贵阳市文化和旅游局所属副县级全额拨款事业单位，7个正科级内设机构，具体为：办公室、文物保护部、科技应用部、宣传教育部、重点文物保护利用一所、重点文物保护利用二所及重点文物保护利用三所。无所属单位。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为中心本级预算。

（四）单位人员构成：事业编制28人（其中管理编制6人，专业技术人员编制19人，工勤编制3人），截至2024年12月在编在职人员26人（其中管理人员5人，专业技术人员17人、工勤人员4人），退休人员12人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）推进文物改革。党的二十届三中全会科学谋划了围绕中国式现代进一步全面深化改革的总体部署，为落实文化遗产保护的要求，结合胡忠雄书记提出的“做精红色文化、做强阳明文化、做实民族文化、做特群众文化和做优历史文化”的要求，进

一步推进文化遗产保护挖掘利用，优化文物的管理机制体制，完善市区两级文物管理职责，强化文物系统性保护和统一监管，借鉴学习外省文物大市管理体制机制方面的先进做法，形成与《文物保护法》配套的工作制度。

（二）推动文旅发展。深挖文物文化内涵，充分利用老城区历史文脉研究成果，结合城市更新、历史文化街区建设，推动文物与周边资源联动打造，推动文物和旅游深度融合。立足文物禀赋，深挖文化内涵，丰富文物景区文化业态，持续推出特色鲜明的公共文化活动，尤其发挥革命文物在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用。探索文物+艺术、文物+非遗、文物+文创、文物+研学、文物+徒步等领域的联动，推出具有吸引力的文体旅产品，推进文旅经济高质量发展。

（三）抓好项目实施。继续实施大觉精舍、文昌阁修缮工程、甲秀楼保养维护工程。做好甲秀楼和文昌阁、阳明祠和阳明洞数字化保护工程。夯实不可移动文物保护管理基础，组织实施珍贵文物、易损文物保护修复计划。做好阳明祠部分文物建筑保护修缮工程、达德学校旧址第三进院落南厢房及原学校礼堂维修保护工程、文昌阁城墙保护修缮工程方案编制和实施工作。持续推进第四次全国文物普查。开展文物日常养护和管理标准相关标准体系研究、制定、宣传、实施，促进项目的科学化、规范化，提高全市工作水平和质量。开展全市“文物数字化保护数据库”“文物基础资料数据库”“文物项目库”建设工作。策划“文物进学校”

和“文物进社区（乡村）”阵地建设。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 1669.36 万元，其中：本年收入 1669.36 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 1669.36 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 1669.36 万元，其中：本年支出 1669.36 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出 1473.83 万元，社会保障和就业支出 120.79 万元，卫生健康支出 31.79 万元，住房保障支出 42.95 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 324.74 万元，增长 24%，主要原因是：项目资金增加。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 324.74 万元，增长 24%，主要原因是：项目资金增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 1669.36 万元，其中：本年收入 1669.36 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1669.36 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 1669.36 万元，其中：文

化旅游体育与传媒支出 1473.83 万元，社会保障和就业支出 120.79 万元，卫生健康支出 31.79 万元，住房保障支出 42.95 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 1669.36 万元，比 2024 年预算增加 324.74 万元，增长 24%，主要原因是：项目资金增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出总计 1669.36 万元，其中基本支出 557.11 万元，项目支出 1112.26 万元。支出预算较上年增加 324.74 万元，增长 24%，主要原因是：项目资金增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出 557.11 万元。其中人员经费 502.67 万元、公用经费 54.44 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无

增减变动。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 1.93 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，单位保有机要通信用车 1 辆。与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 50.95 万元，其中：货物类政府采购 1.1 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 49.85 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 50.95 万元，增长 100%，主要原因是：采购项目服务时间到期，2025 年重新采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

1. 项目一：甲秀楼、文昌阁、阳明祠及达德等直属景区管理运行经费（详见表 14）

2. 项目二：贵阳市达德学校旧址陈列馆免费开放地方匹配资金（详见表 15）

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2025 年部门机构运行经费预算为 54.44 万元，其中：办公费 4.52 万元、水费 0.3 万元、电费 2.7 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 4 万元、委托业务费 29.4 万元、工会经费 5.01 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他商品和服务支出 5.38 万元。2025 年部门机构运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 2.05 万元，增长 4%，主要原因是：人员增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 882.89 万元，分布构成情况为：设备 619.97 万元，其中含车辆 1 辆，家具、用具 262.33 万元，特种动植物 0.59 万元。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 1112.26 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是甲秀楼、文昌阁、阳明祠及达德等直属景区管理运行经费，金额 580 万元，主要用于景区日常运行刚性开支费用，如保安保洁费、水电费、消防器材更换、绿化等，占项目支出的 52%；二是贵阳市达德学校旧址陈列馆免费开放地方匹配资金，金额 40 万元，主要用于纪念馆日常运行开支及活动开展，如保安保洁费、水电费、消防器材更换、绿化等，占项目支出的 4%。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用

于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

附件3

2025年市级部门预算公开表

贵阳市文物保护中心 编制

2025 年 2 月 20 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,669.36	一、本年支出	1,669.36
（一）财政拨款收入	1,669.36	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,669.36	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	1,473.83
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	120.79
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	31.79
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	42.95
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,669.36	支出总计	1,669.36

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市文物保护中心	1,669.36	1,669.36	1,669.36						
合计	1,669.36	1,669.36	1,669.36						

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市文物保护中心	1,669.36	1,669.36	1,669.36						
合计	1,669.36	1,669.36	1,669.36						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,669.36	一、本年支出	1,669.36
（一）一般公共预算拨款收入	1,669.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	1,473.83
		（七）社会保障和就业支出	120.79
		（八）卫生健康支出	31.79
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	42.95
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,669.36	支出总计	1,669.36

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金 项目支出	上级资金 项目支出
	贵阳市文物保护中心	1,669.36	557.11	502.67	54.44	1,112.26	628.00	484.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1,473.83	361.57	308.51	53.06	1,112.26	628.00	484.26
20702	文物	1,473.83	361.57	308.51	53.06	1,112.26	628.00	484.26
2070204	文物保护	484.26				484.26		484.26
2070205	博物馆	40.00				40.00	40.00	
2070299	其他文物支出	949.57	361.57	308.51	53.06	588.00	588.00	
208	社会保障和就业支出	120.79	120.79	119.41	1.38			
20805	行政事业单位养老支出	117.25	117.25	115.87	1.38			
2080502	事业单位离退休	54.42	54.42	53.04	1.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89	41.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	20.95				
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54				
210	卫生健康支出	31.79	31.79	31.79				
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	31.79				
2101102	事业单位医疗	18.88	18.88	18.88				
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	12.91				
221	住房保障支出	42.95	42.95	42.95				
22102	住房改革支出	42.95	42.95	42.95				
2210201	住房公积金	42.95	42.95	42.95				
合计		1,669.36	557.11	502.67	54.44	1,112.26	628.00	484.26

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市文物保护中心	557.11	502.67	54.44
301		工资福利支出	449.63	449.63	
	30101	基本工资	114.13	114.13	
	30102	津贴补贴	3.95	3.95	
	30103	奖金	79.86	79.86	
	30107	绩效工资	110.57	110.57	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.89	41.89	
	30109	职业年金缴费	20.95	20.95	
	30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	18.88	
	30111	公务员医疗补助缴费	12.91	12.91	
	30113	住房公积金	42.95	42.95	
302		商品和服务支出	54.44		54.44
	30227	委托业务费	29.40		29.40
	30201	办公费	4.52		4.52
	30205	水费	0.30		0.30
	30206	电费	2.70		2.70
	30207	邮电费	1.20		1.20
	30211	差旅费	4.00		4.00
	30228	工会经费	5.01		5.01
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30299	其他商品和服务支出	5.38		5.38
303		对个人和家庭的补助	53.04	53.04	
	30302	退休费	53.04	53.04	
合计			557.11	502.67	54.44

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市文物保护中心	557.11	502.67	54.44
505		对事业单位经常性补助	504.07	449.63	54.44
	50502	商品和服务支出	54.44		54.44
	50501	工资福利支出	449.63	449.63	
509		对个人和家庭的补助	53.04	53.04	
	50905	离退休费	53.04	53.04	
合计			557.11	502.67	54.44

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金 项目支出	上级资金 项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款 “三公”经费 预算支出	2025年财政拨款 “三公”经费 预算支出	2025年较2024年 增减变化额	2025年较2024年 增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计	1.93	1.93	0.00	0.0%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市文物保护中心	50.95	1.10		49.85
合计	50.95	1.10		49.85

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
	本表没有发生数。					
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体 资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度 总体目标						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明 （评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		甲秀楼、文昌阁、阳明祠及达德等直属景区管理运行经费			
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市文物保护中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		5,800,000.00	
		财政拨款		5,800,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		5,800,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		确保景区的正常运转, 在确保文物安全前提下, 依法依规、合理适度地利用文物, 充分发挥文物的公益性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	公益活动场次	≥27场	
			应急消防演练次数	≥48次	
			保安、保洁人数	=141人	
		质量指标	活动验收合格率	=100%	
			应急消防演练人均数	≥15人	
			安保人员流失率	≤20%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	
			应急消防演练及时率	=100%	
			各景区月考核及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			景区免费开放刚性开支	≤120万元	
			安保人员成本	≤3495元/人/月	
		社会效益指标	参观人数	≥1275000人次	
		可持续影响指标	保障文物景区正常运转	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众满意度	≥90%		

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		贵阳市达德学校旧址陈列馆免费开放地方匹配资金			
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市文物保护中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		400,000.00	
		财政拨款		400,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		400,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		确保景区的正常运转，在确保文物安全前提下，依法依规、合理适度地利用文物，充分发挥文物的公益性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	应急消防演练次数	≥12次	
			公益活动场次	≥12次	
			保安、保洁人数	=27人	
		质量指标	应急消防演练人均数	≥15人	
			活动验收合格率	=100%	
			安保人员流失率	≤20%	
		时效指标	应急消防演练及时率	=100%	
			活动开展及时率	=100%	
			安保人员月考核及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			免费开放刚性开支成本	≤20万元	
			安保人员成本	≤3495元/人/月	
		社会效益指标	参观人数	≥45000人次	
		可持续影响指标	保障文物景区正常运转	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众满意度	≥90%		